



Na podlagi 295. člena ZGD-1 in 7.3. člena statuta uprava družbe
GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d.
sklicuje

17. skupščino delničarjev,

ki bo v **torek, dne 02.02.2010 ob 9. uri**, v sejni sobi
na sedežu družbe Ulica Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Na skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Umik delnic z organiziranega trga

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

V skladu z določili 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov se delnice izdajatelja GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj z oznako GTKG (v nadaljevanju: delnice družbe) umaknejo iz trgovanja na organiziranem trgu vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana.

Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini 15,50 EUR za delnico.

Izjava družbe GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov:

Družba GORENJSKI TISK, grafična dejavnost, d.d., Ulica Mirka Vadnova 6, Kranj izjavlja, da vsem delničarjem družbe, ki bodo na seji skupščine delničarjev, ki bo odločala o umiku delnic družbe z oznako GTKG z organiziranega trga vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, nasprotovali sprejemu sklepa o umiku delnic z organiziranega trga, ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse delnice za primerno denarno odpravnino v višini 15,50 EUR za delnico.

Obrazložitev:

Glede na skoncentrirano lastniško strukturo in iz razloga ekonomičnosti ni več smiselno, da so delnice družbe uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev (vstopna kotacija) Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana. Sklep o umiku delnic družbe z organiziranega trga, ki bo sprejet z 90 % večino osnovnega kapitala, bo začel učinkovati z dnem vpisa sklepa v sodni register. Znesek denarne odpravnine, ki je ponujena je izračunan v skladu s 7. odstavkom 101. člena ZTFI.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v čistopisu dnevnega reda objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarski predlogi sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarjev se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica delničarjev do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1 in uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Ponovno zasedanje skupščine

V kolikor skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo novo zasedanje ob 15. uri istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ter predlogi sklepov, pri čemer bo skupščina sklepe lahko veljavno sprejemala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Udeležence vljudno prosimo, da se prijavijo na mestu zasedanja skupščine pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo izkazali z osebnim dokumentom, s podpisom potrdili svojo udeležbo in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Predlogi delničarjev se lahko pošljejo na e-naslov info@go-tisk.si.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletnem naslovu družbe www.go-tisk.si.

Predsednik družbe:
dr. Andrej Krobe

